

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class IEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

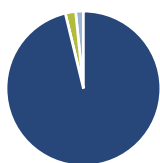
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,93
6-Mesi	27,22
1-Anno	30,23
3-Anni Ann.ti	8,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

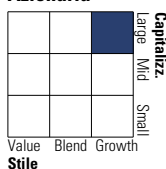
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,37	1,49	5,32	6,92
2023	8,71	5,58	-5,49	13,16
2022	-17,02	-19,12	-4,51	3,69
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

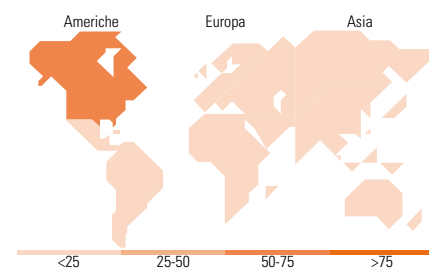
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	1,62

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	36,58
Large	40,17
Medium	21,53
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	143.278,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	9,96
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,15
GE Aerospace	Aerospazio	4,38
3I Group Plc	Industria	4,28
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,11
Sea Ltd ADR	Finanza	3,27
GE Vernova Inc	Energia	3,04
Microsoft Corp	Software	3,00
Visa Inc Class A	Finanza	2,78
NVIDIA Corp	Software	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,13
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	16,80
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	32,37
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	2,74
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	68,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 184,58	ISIN	IE00BYZ0BG53		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)